

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ИНВЕСТ КЛАСИК**
към **30.09.2022 г.**

Дата: 10.10.2022 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Руслан Ра
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	13 484 622	13 052 112
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-2 764 491	-2 631 678
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-2 764 491	-2 631 678
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-1 332 714	-1 512 252
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	1 062 032	882 493
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 394 746	-2 394 745
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	894	3 606	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		179 539
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.3.0.0	-420 146	
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	-1 752 859	-1 332 713
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	894	3 606			8 967 272	9 087 720
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 546 056	7 965 420	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 315 808	5 829 586	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	54 932	217 190
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	544	564
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 230 248	2 135 834	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	54 388	216 627
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	20	2 050
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 303 547	1 294 550	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	8 849 603	9 259 970	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	171 727	43 385	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	54 952	219 240
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	171 727	43 385				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	9 022 224	9 306 961				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	9 022 224	9 306 961	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	9 022 224	9 306 961